

2023 年  
云浮市云安区疾病预防控制中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市云安区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2023年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市云安区疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

(一) 云安区疾病预防控制中心主要职责是负责全区急慢性传染病控制、免疫规划、地方病与寄生虫防治、慢性非传染性疾病防治、公共卫生服务项目管理、各类卫生监测、职业病防治、突发公共卫生事件应急处理等。

(二) 云安区慢性病防治站主要任务是负责对结核病、精神病、皮肤病、性病、麻风病等慢性病的预防、诊断、治疗、康复和科研；负责麻风病区（即市石合医院、肇庆市皮肤病医院）所收治的云安籍麻风病人的协助治疗和管理；开展基层卫生单位皮肤病、性病、麻风病防治技术队伍的业务培训和指导。

## 二、部门机构设置

云安区疾病预防控制中心是云安区卫生健康局属下的副科级、公益一类、财政全额拨款的事业单位，全部经费由区财政预算内全额安排，是我区的主要公共卫生机构之一。云安区慢性病防治站是云安区卫生健康局属下的股级、公益一类、财政全额拨款的事业单位，挂靠云安区疾病预防控制中心运作，实行两个牌子，一支队伍的运作方式。全单位现

有全额供给 31 人。其中在职 29 人，退休 3 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	921.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.71
		九、卫生健康支出	759.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	921.45	本年支出合计	921.45

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	921.45	支出总计	921.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映 2023 年预算收入总体情况表。

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	921.45	671.61	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优扶支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康管理支出	759.37	509.53	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

### 支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	643.29	497.29	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	526.29	497.29	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	102.84	0.00	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	102.84	0.00	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

### 支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映 2023 年本部门财政拨款预算支出总体情况，包括基本支出和项目支出

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	921.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.71
		九、卫生健康支出	759.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	921.45	本年支出合计	921.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	921.45	支出总计	921.45

注：本表反映 2023 年本部门财政拨款预算收支总体情况。

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	921.45	671.61	249.84
[208] 社会保障和就业支出	113.71	113.71	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	112.09	112.09	0.00
[2080505] 事业单位离退休	8.78	8.78	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87	68.87	0.00
[2080506] 事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	0.00
[20808] 抚恤	1.46	1.46	0.00
[2080899] 其他优抚支出	1.46	1.46	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[210] [卫生健康支出	759.37	509.53	249.84
[21001] 卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
[2100199 其他卫生管理事务	1.00	0.00	1.00
[21004] 公共卫生	643.29	497.29	146.00

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100401] 疾病预防控制机构	526.29	497.29	29
[2100408] 基本公共卫生服务	78.00	0.00	78.00
[2100409] 重大公共卫生服务	37.00	0.00	37.00
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00
[2100499] 其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
[21011] 行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00
[2101102] 事业单位医疗	12.24	12.24	0.00
[210099] 其他卫生健康支出	102.84	0.00	102.84
[21009999] 其他卫生健康支出	102.84	0.00	102.84
[221] 住房保障支出	48.37	48.37	0.00
[22102] 住房改革支出	48.37	48.37	0.00
[2210201] 住房公积金	48.37	48.37	0.00

注：本表反映 2023 年本部门财政拨款预算支出总体情况，包括基本支出和项目支出。

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	671.61
[301]工资福利支出	644.87
[30101]基本工资	126.92
[30102]津贴补贴	167.50
[30103]奖金	119.29
[30107]绩效工资	38.98
[30108]机关事业单位基本养老保险费	68.87
[30109]职业年金缴费	34.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.24
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	48.37
[30199]其他工资福利支出	28.10
[302]商品和服务支出	16.5
[30201]办公费	16.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	10.24
[30302]退休费	8.78
[30304]	1.46

注：本表反映 2023 年本部门按经济分类财政拨款预算基本开支情况。

表 7

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

项    目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	16.50	16.50	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.20	4.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.30	4.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：本表反映 2023 本部门行政经费预算及“三公”经费预算。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：2023年本表无政府性基本预算支出发生额。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：2023年本表无国有资本经营预算支出发生额。

表 10

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	249.84
[302]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[302]商品和服务支出	143.00
[30201]办公费	41.00
[30299]其他商品和服务支出	102.00
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	102.84
[31002]办公室设备购置	102.84

注：本表反映 2023 年一般公共预算项目支出情况。

表 11

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合计	671.61	671.61	671.61	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区疾病 预防控制中心	671.61	671.61	671.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	644.87	644.87	644.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映 2023 年部门预算基本支出。

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	249.84	249.84	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安去 疾病预防控制 中心	249.84	249.84	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度卫生 检测费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区疾控中心按照省、市卫建部门的 要求和区政府的要求,切实开展好 我区的饮用水卫生监测工作。
2023 年度委托 性卫生防疫服 务经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区疾控中心按照《中华人民共和国 传染病防治法》的防疫工作要求, 积极配合政府开展好我区的传染 病防控工作。
2023 年度新冠 肺炎疫情常态 化监测项目经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区疾控中心按照省、市、区各级疫 情防控指挥部的工作部署,切实开 展好我区常态化疫情防控工作
2023 年度白诸	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	麻风病是一种慢性接触性传染病,

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
麻风病人生活 及医疗经费									往往引起致畸、致残而导致劳动力的丧失,按有关政策规定,其在麻风病院生活休养的原麻风病人的生活及医药费由当地财政负责解决。
2023 年度艾滋 病防治经费(疾 控中心)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于艾滋病防治工作的全面 落实: ①艾滋病抗体主动检测数: 为扩大艾滋病抗体检测覆盖率,最 大限度发现艾滋病感染者,医疗卫生 单位要将高危人群、婚检、孕前 检查、住院、分娩、产科及外科手 术前等人群的 HIV 抗体检测纳入 常规检测筛查
2023 年度艾滋 病防治项目经 费(全区)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于艾滋病防治工作的全面 落实: ①艾滋病抗体主动检测数: 为扩大艾滋病抗体检测覆盖率,最 大限度发现艾滋病感染者,医疗卫生 单位要将高危人群、婚检、孕前

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
									检查、住院、分娩、产科及外科手 术前等人群的 HIV 抗体检测纳入 常规检测筛查
2023 年度计免- 冷链运转经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月至少 1 次按上级单位上报的 疫苗计划，及时配送至辖区接种单 位。
2023 年度计划 免疫接种项目 经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以镇为单位适龄儿童免疫规划疫 苗接种率达到 95%以上。
2023 年狂犬病 控制经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普及狂犬病防控知识，消除犬伤暴 露后人群免疫空白点，建立犬伤人 群狂犬病免疫屏障，防止狂犬病发 生，控制疫情扩散，防止狂犬病疫 情死灰复燃。
2023 年甲型流 感疫苗接种经 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高高危人群的疫苗接种覆盖率， 避免暴发疫情发生。

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
2023年结核病 控制项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区结核病防治机构痰涂片检测、痰培养检测能力和结核病分子生物学诊断的能力得到进一步加强。实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度与公共卫生项目的有效衔接。
卫生健康类继 续实施项目-21 年省补医疗卫生 健康事业发展专项 资金-疾 控体系现代化 建设实验室设 备采购项目资 金（云财社 [2021]78号）	102.84	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成《广东省公共卫生防控救治能力建设三年行动计划 (2020-2022年)》中关于疾病预 防控制体系现代化建设工作目标 和任务。
应急物资储备 补充更新经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《突发公共卫生事件应急物资最 低储备参考目录》要求，储备种类

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
项目									齐全、质量保证、产品在有效期内的应急物资，满足突发公共卫生事件应急处置需要，按年度计划做好更新储备。
精神卫生中心 工作经费项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重精神障碍患者：检出率≥6%； 管理率≥90%，规范管理率≥80%； 服药率≥80%，规律服药率≥60%； 面访率≥80%

注：本表反映 2023 年度部门预算项目支出及其他支出预算情况。

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支增减变化情况**

2023年本部门收入预算921.45万元，比上年增加155.35万元，增长20%，主要原因是继续实施2021年卫生健康类项目，疾控体系现代化建设实验室设备采购项目资金；支出预算921.45万元，比上年增加155.35万元，增长20%，主要原因是继续实施2021年卫生健康类项目，疾控体系现代化建设实验室设备采购项目资金。

### **二、“三公”经费安排情况**

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.7万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **三、机关运行经费安排情况**

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1829万元，分布构成情况为：房屋5289平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度暂无采购计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注：2023年本单位没有重点项目绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。